

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS		CUENTA PRODUCTIVA 06	
PEDRO MORENO NO. 281 CENTRO, GUADALAJARA JALISCO, MEXICO R.F.C. SPC130227L99		C.P. 44100 FOLIO: 661005	CONTRATO 300187941 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITU MONEDA PESO MEXICANO PERIODO 1/Nov/2016 AL 30/Nov/2016 F.CORTE 30/Nov/2016 NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 30 CONSULTA PORTAL
		Página 1 de 4	
SALDO AL INICIO	0.00	SALDO FINAL	3,500,519.17
TOTAL RETIROS	0.00	TOTAL DEPOSITOS	3,500,519.17
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	116,666.67
INTERESES GENERADOS	519.17	I.S.R. RETENIDO	0.00
TASA BRUTA ANUAL	5.34%	TASA NETA ANUAL	5.34%
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30/11/2016	91041099 Depósito por SPEI BANXICO 30/11/16 \$3,500,000.00 001180228001000108 TESORERIA DE LA FEDERACION 2016SIAFP1033135 4159 12-NHK-10718 PAGO TESOFE 010		3,500,000.00	3,500,000.00
30/11/2016	91076665 Depósito por pago de intereses Cta. Maestra Depósito por pago de intereses Cta. Maestra		519.17	3,500,519.17

LOS MOVIMIENTOS QUE PODRAN SER APLICADOS EN SU ESTADO DE CUENTA DEL PROXIMO MES SON :

N/A

MOVIMIENTOS EN ACLARACION

N/A

AJUSTES Y BONIFICACIONES

N/A